

**步步高商业连锁股份有限公司**  
**第三届董事会第二十八次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议通知于2014年2月8日以邮件的方式发出, 并于2014年2月13日上午以传真表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7人, 实际参加表决董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

**一、会议以7票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案。**

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

**二、会议以7票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了关于对子公司增资的议案。**

为落实募集资金投向, 公司拟以募集资金对以下控股子公司增资:

1、对长沙步步高商业连锁有限责任公司增资2,105万元。

现该公司注册资本为8,855万元, 本公司持有99.86%的股权。增资将根据项目需求进度分次实施, 增资全部完成后, 该公司注册资本增加到10,960万元, 本公司持有99.89%的股权。此次增资用于开设公司非公开发行股票募集资金项目长沙电力职业学院店、长沙宏聚地中海店。

2、对株洲东都步步高商业连锁有限责任公司增资1,494万元。

现该公司注册资本为2,433万元, 本公司持有99.52%的股权。增资将根据项目需求进度分次实施, 增资全部完成后, 该公司注册资本增加到3,927万元, 本公

司持有 99.70%的股权。此次增资用于开设公司非公开发行股票募集资金项目株洲攸县喜盈门店、株洲炎陵店。

3、对重庆步步高商业有限责任公司增资 1,295 万元

现该公司注册资本为 1,000 万元，本公司持有 100.00%的股权。增资将根据项目需求进度分次实施，增资全部完成后，该公司注册资本增加到 2,295 万元，本公司持有 100.00%的股权。此次增资用于开设公司非公开发行股票募集资金项目重庆万胜店。

4、对四川步步高商业有限责任公司增资 2,791 万元

现该公司注册资本为 1,000 万元，本公司持有 100.00%的股权。增资将根据项目需求进度分次实施，增资全部完成后，该公司注册资本增加到 3,791 万元，本公司持有 100.00%的股权。此次增资用于开设公司非公开发行股票募集资金项目四川沙河国际店。

5、对江西步步高商业连锁有限责任公司增资 1,193 万元。

现该公司注册资本为 21,833 万元，本公司持有 99.91%的股权。增资将根据项目需求进度分次实施，增资全部完成后，该公司注册资本增加到 23,026 万元，本公司持有 99.91%的股权。此次增资用于开设公司非公开发行股票募集资金项目江西信丰店。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇一四年二月十四日